

л.з. ТБК

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Ю.А. Кобзева
(расшифровка подписи)
" 04 " 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

~ 7/39

" 10 " апреля 2023 г.

Дата
по Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры им.Н.Островского"

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
10.04.2023	
7024000813	
702401001	
383	

л.з. 01-09/172
05.11.2023

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего за 2023 год	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них штрафы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	283 252,01	-	-	283 252,01	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	100	100	61 424 333,04	23 429 180,00	31 376 738,04	6 618 415,00	-
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	204 000,00			204 000,00	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	29 543 595,00	23 429 180,00	-	6 114 415,00	-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 429 180,00	23 429 180,00			
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130	131	6 114 415,00			6 114 415,00	
доходы от компенсации затрат:	1230	130	134	-				
штрафы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-			-
в том числе:	1310	140						
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	150	31 676 738,04	-	31 376 738,04	300 000,00	-
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	31 376 738,04		31 376 738,04		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152					
бесплатные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)	1410	150	154					
бесплатные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СЧУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1420	150	155	300 000,00			300 000,00	
бесплатные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СЧУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1430	150	165					
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-	-
в том числе:	1510	180	180					
		180	152					
		150	162					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-	-
из них:								
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410	410	-				
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	442	-				
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-				
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	-	-
из них:	1981	510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
средства обеспечения контрактных обязательств (поступления)		510						

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего на 2023 год	в том числе			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальному задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
Расходы, всего:	2000	х	4	61 707 585,05	23 429 180,00	31 376 738,04	6 901 667,01	-
в том числе:	2100	х	х	42 676 087,71	18 321 060,00	21 191 930,00	3 157 097,71	-
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	32 549 920,00	13 924 280,00	16 276 440,00	2 349 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	194 293,71	149 180,00	-	45 113,71	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	14 000,00	-	-	14 000,00	
возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	2121	112	226	39 324,00	-	-	39 324,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	-	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию								
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 872 550,00	4 247 600,00	4 915 490,00	709 460,00	
в том числе:								
оплате труда	2141	119	213	9 872 550,00	4 247 600,00	4 915 490,00	709 460,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению	2200	300		-	-	-	-	-
из них:	2210	320		-	-	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
специальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-	-	-	-	
иные выплаты населению	2212	360	360	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		170 545,00	148 330,00	-	22 215,00	-
из них:								
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	164 073,00	148 330,00	-	15 743,00	
иные налоги (исключаемые из состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 472,00	-	-	5 472,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	-	-	1 000,00	
уплата иных платежей	2331	853	291	-	-	-	-	
уплата иных платежей	2332	853	292	-	-	-	-	
уплата иных платежей	2333	853	295	-	-	-	-	
иные выплаты текущего характера организациям	2344	853	297	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	-	-	-	-	-
из них:	2410	613		-	-	-	-	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-	
взносы в международные организации	2450	862	253	-	-	-	-	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	18 866 952,34	4 959 790,00	10 184 808,04	3 722 351,30	-
в том числе:	2610	241		-	-	-	-	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 866 952,34	4 959 790,00	10 184 808,04	3 722 351,30	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	-	-	-	-	

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего на 2023 год	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
услуги связи		244	221	72 226,64	60 970,85		11 255,80	
транспортные услуги		244	222	22 969,46	-		22 969,46	
коммунальные услуги		244	223	87 320,00	82 320,00		5 000,00	
присланы плата за пользование имуществом		244	224	500 000,00		500 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	-				
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	976 498,31	707 849,99		268 648,32	
прочие работы, услуги		244	226	7 340 629,02	973 091,00	3 775 080,00	2 594 457,93	
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	-				
страхование		244	227	3 253,00	3 253,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	20 000,00			20 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 668 915,95		5 651 727,95	17 188,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	-				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	-				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	-		-	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-				
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		244	343	102 436,38	40 893,27		61 543,11	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4 038,80	-	-	4 038,80	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-		-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	556 641,81	119 015,70	210 000,00	227 626,11	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	14 946,20	6 946,20		8 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	115 545,93	-	50 000,00	65 545,93	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	-				
прочие расходы		244	290	-				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 381 530,84	2 965 450,00	-	416 080,84	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228					
увеличение стоимости основных средств		407	310					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		407	347					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги и, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего на 2024 год	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	100	100	28 099 846,00	20 250 940,00	2 277 180,00	5 571 726,00	-
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	204 000,00	-	-	204 000,00	-
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 318 666,00	20 250 940,00	-	5 067 726,00	-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета								
публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	20 250 940,00	20 250 940,00	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130	131	5 067 726,00	-	-	5 067 726,00	-
доходы от компенсаций затрат:	1230	130	134	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-	-	-	-
в том числе:								
1310	1310	140	-	-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 577 180,00	-	2 277 180,00	300 000,00	-
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	2 277 180,00	-	2 277 180,00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	-	-	-	-	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)	1410	150	154	-	-	-	-	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СЧУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1420	150	155	300 000,00	-	-	300 000,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СЧУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1430	150	165	-	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-	-
в том числе:								
1510	1510	180	180	-	-	-	-	-
		180	152	-	-	-	-	-
		150	162	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	-	-	-	-	-
из них:								
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410	410	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	442	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	X	X	-	-	-	-	-
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	-	-
средства обеспечения контрактных обязательств (поступления)		510	-	-	-	-	-	-
Расходы, всего:	2000	X	X	28 099 846,00	20 250 940,00	2 277 180,00	5 571 726,00	-
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	21 804 147,71	17 939 800,00	1 455 210,00	2 409 137,71	-
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	16 682 510,00	13 781 840,00	1 117 670,00	1 783 090,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	45 113,71	-	-	45 113,71	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 200,00	-	-	3 200,00	-
возмещение расходов работникам на командировки и за проездом	2121	112	226	39 324,00	-	-	39 324,00	-

Сопливаемые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	412	266	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию							
на выплаты по оплате труда работников и иные							
выплаты работникам учреждений, всего	2140	419	213	5 034 000,00	4 157 960,00	337 540,00	538 500,00
в том числе							
оплате труда	2141	419	213	5 034 000,00	4 157 960,00	337 540,00	538 500,00
на иные выплаты работникам	2142	419	213	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению	2200	300		-	-	-	-
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	-
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-	-	-	-
иные выплаты населению	2212	360	360	-	-	-	-
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 672,00	-	-	6 672,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 200,00	-	-	1 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	5 472,00	-	-	5 472,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	-	-	-	-
уплата иных платежей	2331	853	291	-	-	-	-
уплата иных платежей	2332	853	292	-	-	-	-
уплата иных платежей	2333	853	295	-	-	-	-
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	253	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 289 026,29	2 311 140,00	821 970,00	3 155 916,29
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 289 026,29	2 311 140,00	821 970,00	3 155 916,29
в том числе:							
прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме		241	214	-	-	-	-
услуги связи		241	221	72 226,64	60 970,81	-	11 255,80
транспортные услуги		241	222	22 969,46	-	-	22 969,46
коммунальные услуги		241	223	61 000,00	61 000,00	-	-
арендная плата за пользование имуществом		241	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		241	225	-	-	-	-
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		241	225	800 764,21	532 115,89	-	268 648,32
прочие работы, услуги		241	226	2 527 433,42	89 810,00	-	2 437 623,42
прочие работы (услуги), на организацию питания		241	226	821 970,00	-	821 970,00	-
страхование		241	227	3 253,00	3 253,00	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений		241	228	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств		241	310	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов		241	340	-	-	-	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		241	341	-	-	-	-
увеличение стоимости продуктов питания		241	342	-	-	-	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		241	343	102 436,38	40 893,27	-	61 543,11

увеличение стоимости приобретенных материалов		211	311	12 058,80	-		12 058,80	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	315	-	-		-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		241	316	266 641,81	39 015,70		227 626,11	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	23 961,30	23 961,30			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		241	349	65 545,93	-		65 545,93	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	-	-		-	
прочие расходы		244	290	-	-		-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 508 783,34	1 460 120,00	-	48 663,34	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	-	-
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств		407	310	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		407	317	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-	-
в том числе:	3010			-	-	-	-	-
налоги на прибыль				-	-	-	-	-
налоги на добавленную стоимость	3020			-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-	-
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-	-
средства обеспечения контрактных обязательств (выплаты)		610		-	-	-	-	-

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитный код	Объем финансового обеспечения (рубле точностью до двух знаков после запятой - 0 00)				
				всего на 2025 год	в том числе			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них штрафы
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	100	100	28 099 846,00	20 250 940,00	2 277 180,00	5 571 726,00	-
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	204 000,00	-	-	204 000,00	-
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 318 666,00	20 250 940,00	-	5 067 726,00	-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 250 940,00	20 250 940,00	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	131	5 067 726,00	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	-	-	-	5 067 726,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-	-	-	-
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 577 180,00	-	2 277 180,00	300 000,00	-
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	2 277 180,00	-	2 277 180,00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	153	-	-	-	-	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)	1430	150	154	-	-	-	-	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СЧУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1440	150	155	300 000,00	-	-	300 000,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СЧУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1450	150	165	-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-	-
в том числе:								
	1510	180	180	-	-	-	-	-
		180	152	-	-	-	-	-
		150	162	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-	-
из них:								
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410	410	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	442	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	-	-
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	-	-
средства обеспечения контрактных обязательств (поступления)		510	-	-	-	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	x	28 099 846,00	20 250 940,00	2 277 180,00	5 571 726,00	-
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	21 804 147,71	17 939 800,00	1 455 210,00	2 409 137,71	-
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	16 682 510,00	13 781 840,00	1 117 670,00	1 283 000,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	45 113,71	-	-	45 113,71	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 200,00	-	-	3 200,00	-
выплатные расходы работникам на командировки и на проезд	2121	112	226	39 324,00	-	-	39 324,00	-

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2177	112	266	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию	-	-	-	-	-	-	-
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 034 000,00	4 157 960,00	337 540,00	538 500,00
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 034 000,00	4 157 960,00	337 540,00	538 500,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению	2200	300	-	-	-	-	-
из них:	2210	320	-	-	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	-	-	-	-	-	-	-
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-	-	-	-
иные выплаты населению	2212	360	360	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	6 672,00	-	-	6 672,00
из них:	-	-	-	-	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 200,00	-	-	1 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	5 472,00	-	-	5 472,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	-	-	-	-
уплата иных платежей	2331	853	291	-	-	-	-
уплата иных платежей	2332	853	292	-	-	-	-
уплата иных платежей	2333	853	295	-	-	-	-
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	-	-	-	-
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	-
из них:	2410	613	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	-	-	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	253	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений о правительстве с иностранными государствами и международными организациями	2460	863	-	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 289 026,29	2 311 140,00	821 970,00	3 155 916,29
в том числе:	2610	241	-	-	-	-	-
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	-	-	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-	6 289 026,29	2 311 140,00	821 970,00	3 155 916,29
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	-	-	-	-	-
услуги связи	244	221	-	72 226,64	60 970,81	-	11 255,80
транспортные услуги	244	222	-	22 969,16	-	-	22 969,16
коммунальные услуги	244	223	-	61 000,00	61 000,00	-	-
арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-	-	-	-	-
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225	800 764,21	532 115,89	-	-	268 648,32
прочие работы, услуги	244	226	2 466 892,92	89 810,00	-	-	2 377 082,92
прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226	821 970,00	-	821 970,00	-	-
спазованные	244	227	3 253,00	3 253,00	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	244	310	-	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	-	-	-	-	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-	-	-	-	-
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	-	-	-	-	-

ув. прочие стоимости горюче-смазочных материалов		211	345	102 430,38	10 893,27			
ув. прочие стоимости строительных материалов		241	341	12 038,80	-		61 512,11	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-		12 038,80	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	266 641,81	39 015,70		-	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	23 961,30	23 961,30		227 626,11	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		241	349	65 545,93	-		-	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		241	353	-	-		65 545,93	
прочие расходы		244	290	-	-		-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 569 325,84	1 460 120,00		109 205,84	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228					
увеличение стоимости основных средств		407	340					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		407	347					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						
средств обеспечения контрактных обязательств (выплаты)		610						

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п.п.	Наименование показателя*	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	X	244		18 866 952,34	6 932 366,29	6 426 916,29
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X			-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X			-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			-	-	-
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			-	-	-
	из них 244	26310.1	X			-	-	-
		26310.2	X			-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X			-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	244		18 866 952,34	-	-
			2024	244		-	6 932 366,29	-
			2025	244		-	-	6 426 916,29
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	244		4 959 790,00	2 523 360,00	2 523 360,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	244		4 959 790,00	-	-
			2024	244		-	2 523 360,00	-
			2025	244		-	-	2 523 360,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		244		10 184 808,04	1 257 490,00	752 140,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				-	-	-
	из них 244	26421.1				-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	244		10 184 808,04	-	-
			2024	244		-	1 257 490,00	-
			2025	244		-	-	752 140,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				-	-	-
	из них 244	26430.1				-	-	-
		26430.2				-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				-	-	-
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				-	-	-

1.4.5.	д счет прочих источников финансового обеспечения	26450		244		3 722 354,30	3 151 416,29	3 151 416,29
1.4.5.1	в том числе:	26451				-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1				-	-	-
	из них 244:	26451.2				-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	244		3 722 354,30	-	-
			2024	244		-	3 151 416,29	-
			2025	244		-	-	3 151 416,29
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510				-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	244		18 866 952,34	-	-
			2024	244		-	6 932 266,29	-
			2025	244		-	-	6 426 916,29


* Приводятся только те показатели, по которым планируются выплаты.




Исполнитель:
 Главный бухгалтер

С.И. Остапенко

Т.Н.Лазун

СОГЛАСОВАНО	
Заместитель начальника Управления - начальник отдела культуры Управления культуры Администрации ЗАТО Северск (наименование должности, полномочного лица организации)	
	Е.М.Васильева (расшифровка подписи)
" 14 04 " 20 23 г.	

СОГЛАСОВАНО	
Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск (наименование должности, полномочного лица организации)	
	Л.А.Шубина (расшифровка подписи)
" 14 " 04 " 20 23 г.	

Сведения о вносимых изменениях № 6
на 10 апреля 2023 года
(дата вносимых изменений)

по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя *	КБК РФ	Аналитиче ский код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчёты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		X	
Поступления всего	X		1 280 000,00	
в том числе:	X		X	
Субсидии на иные цели	150	152	1 280 000,00	Уведомление о бюджетных назначениях от 10.04.2023 № 905/8
Выплаты всего:			1 280 000,00	
в том числе:	X		X	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	500 000,00	Уточнены фактические расходы за аренду сценического комплекса (сцена, звуковое и световое оборудование) во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	780 000,00	Уточнены фактические расходы за участие приглашенных творческих коллективов и за проведение праздничного салюта во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

Наименование показателя *	КБК РФ	Аналитиче ский код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчёты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		X	
Поступления всего	X		0,00	
в том числе:	X		X	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	131	0,00	
Выплаты всего:			0,00	
в том числе:	X		X	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225	38 303,64	Уточнены фактические расходы
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	4 771,46	Уточнены фактические расходы
Увеличение стоимости горючесмазочных материалов	244	343	-26 060,00	Уточнены фактические расходы
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	-17 015,10	Уточнены фактические расходы

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя *	КБК РФ	Аналитиче ский код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчёты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало финансового года	X		X	
Поступления всего	X		0,00	
в том числе:	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	130	131	0,00	
Выплаты всего:			0,00	
в том числе:	X		X	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	-6 188,00	Уточнены фактические расходы
Увеличение стоимости основных средств	244	310	6 188,00	Уточнены фактические расходы



Директор МАУ "ТДК" _____

С.И. Остапенко

Главный бухгалтер _____

Т.Н. Дзун